

原旬阳县机构编制委员会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原旬阳县机构编制委员会办公室其主要职能为：（1）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制管理措施、办法和实施细则并组织实施。（2）指导协调全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、人民团体和事业单位的机构编制管理工作。（3）研究拟定行政管理体制改革和党政群机关机构改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全县行政编制的分配、调整意见。（4）负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委与县政府各部门之间以及县直各部门之间的职责分工。（5）研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，分类制定人员编制和领导职数标准；审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位的事业单位分类改革、机构改革方案和机构设置、人员编制和领导职数、经费形式等机构编制调整事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。（6）负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。（7）监督管理全县党政群机关和事业单位网上名称

规范使用。(8) 监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。(9) 贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，组织实施事业单位法人登记管理，负责县内事业单位登记管理的日常工作。(10) 负责全县机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。(11) 负责党政群机关统一社会信用代码管理职责。

根据县委、县政府机构改革方案，将旬阳县机构编制委员会办公室更名为中共旬阳县委机构编制委员会办公室，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。下设事业单位登记中心，正科级规格。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 深化“放管服”改革，优化提升营商环境。持续推进“简政放权”和政府职能转变工作，积极做好上级取消下放行政审批事项承接落实和县级行政许可事项调整工作，修订发布了《旬阳县行政许可项目汇总目录（2018 年版）》，同步对政府部门权责清单进行动态调整。作为全市 4 个试点县区之一，稳步推进相对集中行政许可权试点改革，提请县政府印发了《关于划转第一批部门行政许可事项实施集中审批的通知》，今年，省、市审改办领导和省职转专家组先后来我县专题调研指导。协调推进县政务大厅建设，前期依托已有的 4 个服务区 1600 m² 办公场所对外开展审批服务，新装

修的 3700 m²综合服务中心于 12 月 26 日正式启用，其中设置密集架档案室 200 m²、前台窗口 71 个、后台工作间 11 个，可容纳工作人员 120 余名。按照“能进必进，进是原则、不进是例外”的要求，目前进驻窗口单位 23 家、窗口人员 58 人、政务服务事项 301 项。落实双随机监管制度，协力优化提升营商环境，按照全省“一网通办”要求，做好政务服务事项统一管理平台中我县信息录入完善、事项调整和目录发布、网上办理，推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

2. 贯彻党的决策部署，有序推进机构改革。按照中、省、市统一部署，认真开展党政机构改革工作调研，提前着手对机构职能、编制情况、领导职数和实有人员进行摸底统计，全面清理、甄别承担行政职能事业单位情况，统筹推进综合行政执法改革，结合实际制定我县机构改革方案和承担行政职能事业单位改革实施方案。加强与省、市编办工作汇报衔接，市编办领导先后两次来旬专题调研指导机构改革工作。目前我县机构改革方案已经第 22 次县委常委会议审议通过，正在按程序上报市委和省委审核，待上级批复后即可组织实施。坚持保障和改善民生，深化医药卫生体制改革，推进县级 3 家公立医院编制人事、薪酬制度改革。实施盐业体制改革，完成职能划转和人员分流安置。

3. 优化编制资源配置，确保重点工作所需。统筹全县机构编制管理使用，优化资源配置，向教育、卫生、扶贫、行政审批、城市创建等重点行业、重点领域和镇提供人力资源保障。腾出编制，为教育系统新招 179 名特岗教师，为卫计

系统新招 38 名医学类大学生，为镇新招 30 名公务员、22 名事业单位工作人员，为县直党群部门、扶贫、环保和城区学校补员 83 名，全年共计新入编 227 名。建好用好机构编制实名制系统，督促到龄退休、调出调入、辞职辞退人员及时办理相关手续，在实名制系统调整到位，实现系统数据与实际情况同步更新、口径一致。强化机构编制刚性约束，坚持控编进人、身份相符原则，进一步完善机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台。加大机构编制督查力度，完善机构编制同纪检监察机关和组织人事、审计等部门协作联动机制，形成监督检查合力。

4. 规范事业单位管理，提升履职服务水平。加强机关事业单位登记管理，完成法人注册登记 168 个、注销 6 个，办理统一社会信用代码证书 93 个。开展事业单位法人年检，对 5 个随机抽取的事业单位法人和 10 个 2017 年度评分靠后的单位进行了实地核查，针对核查中发现的问题进行了集中梳理整改，对 23 个涉及机构整合、撤销未及时办理变更或注销事业单位法人，下发责令办理通知单，限期办理相关手续，确保监管到位。根据省市编办安排，对榆林市米脂县 154 个事业单位法人 2017 年度报告进行了网上评估评价。按照《旬阳县事业单位履职评估考核实施方案（试行）》，12 月下旬，对县交通运输局下属县农村公路管理局、县航运管理局（地方海事处）、县道路运输管理所、县交通质量监督管理站 4 个事业单位组织开展法人履职评估考核。

5. 加大脱贫攻坚帮扶，全面完成年度任务。全面落实干

部包帮责任，选派“第一书记”驻甘溪镇梯子岩村开展工作，加强政策对接和脱贫帮扶。先后协调有关部门为包联村解决产业项目建设资金20万元，初步形成了以烟草、蔬菜、畜牧、魔芋、劳务为短期产业，以桑、姜、中药材为中期产业，以拐枣、油用牡丹、光伏发电为长期产业的发展布局，全村发展烤烟305亩、蔬菜500亩，养猪、牛、羊1000头（只），核桃建园1300亩，栽植拐枣1000亩、黄桃120亩，有组织劳务输出560人。完成六、七组电网改造33杆5.5公里；建设通村水泥路11.6公里；铺设安全饮水管网27千米，修建阶梯式抽水塔、净水厂各1个，建水塔8个，直接惠及480户1500人；建成集中安置点2个，解决45户76人安全住房问题。协调县老促会解决便民桥修建资金10万元，联合鑫达工贸公司爱心捐款10万元，为脱贫攻坚爱心捐赠1万元，投入3万元为村活动室购买LED显示屏、空调、灶具及部分办公用品，为包联户帮扶、捐赠及代办事项80余件（次），今年顺利实现38户111人脱贫退出。

6. 加强机关党的建设，打造“六有”干部队伍。坚持学习为先，引导干部职工学好重要理论和法律法规，学懂业务政策和文件精神，学习先进文化和科学知识，在丰富知识、增强素质的同时，进一步拓展视野、提升境界。按照市编委办锻造新时期“六有”干部队伍要求，坚持从严管理，深化“两学一做”学习教育，规范落实“三会一课”制度，全面推行党员积分制管理，进一步明确班子成员分工和工作人员岗位职责，定期汇报交流工作进展情况，挖潜改进提升空间。

组织党员到社区报到开展共驻共建活动，到县新时代党性体检中心接受党性体检和政治教育，积极创造条件，鼓励干部外出学习考察，进一步激发干事活力、增进创新动力。

三、部门决算单位构成

原旬阳县机构编制委员会办公室机构性质为党的机关，为一级预算单位，预算代码为 175001。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级决算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 原旬阳县机构编制委员会办公室机关 |

四、部门人员情况说明

原旬阳县机构编制委员会办公室核定行政编制 9 名，实有 9 人（含 1 名工勤人员）；事业编制 4 名，实有 4 人。2018 年新招考公务员 1 人，新调入公务员 3 人，事业单位 1 人，调出单位 3 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 我办本年收入 180.03 万元，上年收入 147.47 万元，比上年增加 32.56 万元，增长幅度 22%，主要是新增基本养老保险单位缴纳 20%及增人增资。本年支出 177.03 万元，上年支出 147.47 万元，比上年增加 29.56 万元，增长幅度 20%，主要是基本养老保险单位缴纳 20%及增人导致工资福利支出增大和增加优化营商环境项目费用。

2. 我办 2018 年收入 180.03 万元，均为财政拨款收入 180.03 万元。

3. 我办 2018 年支出 177.03 万元，其中基本支出 158.03 万元，项目支出 19 万元。基本支出中工资福利支出 129.76 万元，较 17 年增加 43%，主要是新进 5 名人员、工资标准提高、目标考核奖励金增加、养老保险缴费增加、职工住房公积金支出从对个人和家庭的补助支出（303）调整到该经济科目下核算。商品和服务支出 28.26 万元，较 17 年下降 1%。对个人和家庭的补助 0 万元，较 17 年减少 100%，主要是职工住房公积金支出从该经济科目调整到工资福利支出（301）科目进行核算，无抚恤金支出。

项目支出中商品和服务支出 19 万元，较 17 年增加 7%，主要是优化营商环境打印费增大。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年一般公共预算财政拨款收入 180.03 万元，比上年一般公共预算财政拨款收入 147.47 万元增加 22%，主要基本养老保险单位缴纳 20%及增人增资和优化营商环境项目导致财政拨款收入增大。本年一般公共预算财政拨款支出 177.03 万元（基本支出 158.03 万元，项目支出 19 万元），上年一般公共预算财政拨款支出 147.47 万元，比上年增加 20%，主要是基本养老保险单位缴纳 20%及增人增资和优化营商环境项目导致财政拨款支出增大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

我办 2018 年一般公共预算财政拨款支出 177.03 万元，其中人员经费支出 129.76 万元，公用经费支出 28.26 万元（全部为商品和服务支出）。项目支出 19 万元（商品和服务支出 18.61 万元，资本性支出 0.39 万元）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

我办 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 177.03 万元，其中人员经费支出 129.76 万元，公用经费支出 28.26 万元。人员经费支出中工资福利支出 129.76 万元（基本工资 48.11 万元、津贴补贴 40.94 万元、奖金 17.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.45 万元、住房公积金 7.5 万元）。公用经费 28.26 万元全部为商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我办 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.05 万元，实际支出 0.37 万元，比年初预算数减少 87.87%，减少的主要原因是因为 17 年将公车租赁费计入公务用车运行维护费，18 年后根据公车改革，将公车租赁费计入其他交通费中，因此 18 年公务用车运行费为 0 万元。

“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费用 0 万元，

与上年数持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，上年数为 1.62 万元，同比减少 100%，减少的主要原因是 18 年将公车租赁费统计到其他交通费中；公务接待费 0.37 万元（公务接待累计 4 批次 20 人次），同比减少 48.6%，主要是缩减公务接待规模。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 万元，实际支出 0 万元，完成预算 0 万元上年持平，主要减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，没有因公出国（境）发生。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年没有发生公务用车购置费用，与上年持平。年初预算数为 0 万元，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。2018 公务用车保有量 1 辆，预算安排公务用车运行维护费 1.4 万元，实际支出 0 万元，短预算原因：一是因公车改革已上交车辆，但未下账；二是 18 年将单位公车租赁费列支在其他交通费中，因此公务用车维护费为 0 万元。较上年下降 100%，主要减少原因是 17 年将公车租赁费统计公务用车运行维护费中，18 年后根据公车改革，将公车租赁费计入其他交通费中，因此 18 年公务用车运行费为 0 万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费支出 0.65 万元，实际支出 0.37 万元（接待 4 批次 20 人），比预算数减少 0.28 万元，减少比率为 43%。上年发生公务接待费支出为 0.72 万元，今年比上年减少 0.35，减少比率 48.6%，主要是严格执行中央

八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。

2. 培训费支出情况。

我办 18 年预算安排培训 0 万元，实际支出 0.13 万元，比预算数增加 0.13 万元。上年培训费 0 万元，今年比上年增加 0.13 万元，增加的主要原因是 18 年 12 月召开了全县机构编制年报培训会。

3. 会议费支出情况。

我办 18 年预算安排培训 1 万元，实际支出 0 万元，比预算数减少 1 万元，减少比率为 100%。上年会议费为 0，与上年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项经费开展了绩效自评，涉及一般公务预算当年拨款 19 万元，用于行政事业单位实名制网络建设费、全县行政事业单位中文域名注册费用、优化营商环境打印费和采购实名制系统专用电脑设备一台等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 机构编制实名制系统运行维护费及日常管理 | | | | |
| 主管部门 | | 原旬阳县机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 原旬阳县机构编制委员会办公室 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额： | 33.3 万 | 19 万 | 57.06% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 33.3 万 | 19 万 | 57.06% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、实现机构编制信息适时更新汇总、实名制信息实时查询等多功能的机构编制信息数据库，并对在机构编制设置、编制核定、超编进人、超职数配备领导干部等情况进行制度约束的同时辅助之以系统程序的实时监控。2、完成机构编制年报统计及资料汇编工作。 | | | 各项活动圆满开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确保 79 个单位实名制系统正常运行，编制 18 年机构编制年报及资料汇编 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 确保 79 个单位实名制系统正常运行，编制 18 年机构编制年报及资料汇编 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 1、为党委、政府可续提供实时准确的决策依据。2、优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率。 | | 99% | |
| 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|----------|------------------------------------------------|--|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 1、为党委、政府可续提供实时准确的决策依据。2、优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率。 | | 99% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 涉及机构编制业务单位满意度 | | 98% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：原旬阳机构编制委员会办公室

自评得分：98

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 编办负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 177.03 万元，其中：2013601 行政运行 142.58 万元，主要用于人员经费支出及日常办公费用支出；2013602 一般行政管理事务（项目支出）19 万元，主要用于机构编制实名制系统运行维护费、优化营商环境印刷费等项目支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 机构编制管理、优化营商环境、事业单位登记管理、中文域名续费 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值 计算公式和 数据获取 方式 | 年 初 目 标 值 | 实 际 完 成 值 | 得 分 | 未 完 成 原 因 与 改 进 措 施 | 绩 效 指 标 建 议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率 < 70%的，得 0 分。 | | 142.27 | 177.03 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | | | | 3 | | |
|--|--|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p> | | | 5 | | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | | | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | 5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | | | |

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我办 2018 年机关运行经费 28.26 万元，用于维持机关日常运行支出，上年机关运行经费 28.48 万元，比上年增加 0.77%。减少的主要原因是严格执行三公经费，厉行节约，压缩经费开支。

(二) 政府采购支出情况

我办 2018 年政府采购支出总额共计 18.39 万元，其中政府采购货物类支出 0.39 万元、政府采购服务类支出 18 万元。

我办 2018 年政府采购支出中，授予中小企业的合同金额为 18.39 万元，从中小企业政府采购 19.11 万元，占政府采购总支出的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年新购进固定资产 0.39 万元，未购置车辆，未购置单价 50 万元以上和单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开表

部门名称：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

批复 01

表

单位：万元

编制单位：旬阳县机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 180.03 | 1、一般公共服务支出 | 161.57 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 180.03 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 15.45 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 180.03 | 本年支出合计 | 177.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 3.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 180.03 | 支出总计 | 180.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县机构编制委员会办公室（汇总）

2018年

批复 02 表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 180.03 | 180.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.57 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 164.57 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 145.57 | 145.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

批复 03 表
单位：万元

编制单位：旬阳县机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 177.03 | 158.03 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 161.57 | 142.57 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 161.57 | 142.57 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 142.57 | 142.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表
单位：万元

编制单位：旬阳县机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 177.03 | 158.03 | 129.76 | 28.26 | 19.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 161.57 | 142.57 | 114.31 | 28.26 | 19.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 161.57 | 142.57 | 114.31 | 28.26 | 19.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 142.57 | 142.57 | 114.31 | 28.26 | 0.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：旬阳县机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 158.03 | 129.76 | 28.26 | |
| 301 | 工资福利支出 | 129.76 | 129.76 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.26 | 0.00 | 28.26 | |
| 30201 | 办公费 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |
| 30216 | 培训费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.31 | 0.00 | 9.31 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表
单位：万元

编制单位：旬阳县机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0 | 0 | 0.65 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 |
| 本年数 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 上年数 | 2.34 | 0.00 | 0.72 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
| 增减额 | -1.97 | 0.00 | -0.35 | -1.62 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 0.13 |
| 增减率（%） | -84.19 | 0.00 | -48.61 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：旬阳县机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年
单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。